

证券代码: 600030

证券简称: 中信证券

公告编号: 临2022-043

## 中信证券股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议通知于2022年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2022年4月28日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,其中,非执行董事王恕慧先生、独立非执行董事周忠惠先生、李青先生、史青春先生以视频/电话方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下事项:

一、《2022年第一季度报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

公司《2022年第一季度报告》事先经公司第七届董事会审计委员会预审通过,该报告将与本公告同日披露。

二、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。根据该议案:

1. 同意宋康乐先生出任提名委员会委员;
2. 同意付临芳女士出任发展战略与ESG委员会委员;
3. 同意赵先信先生出任风险管理委员会委员。

上述新任董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022年4月28日